Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0246707161

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. NR. 6 din 18.06.2026

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (Societatea), cu sediul in Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, Judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J2019000750525, CUI 41227761, prin actionarii care au raspuns convocarii astfel cum a fost prevazut in actul constitutiv, fiind intrunite conditiile de cvorum prin prezenta reprezentantilor actionarilor ce detin 100% din actiuni si din drepturile de vot, respectiv:

1. Municipiul Giurgiu, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti, nr. 49-51, Judetul Giurgiu, CUI 4852455, reprezentat de dl Ţigănilă George si dl Ciobanu Lazăr, in calitate de consilieri locali, reprezentand 99,9887% din capitalul social;
   si
2. TRACUM S.A. GIURGIU, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, Judetul Giurgiu, CUI RO10887008, J1998000192520, reprezentata de dl Andrei Aurelian-Ovidiu, in calitate mandatar, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta din data de 18.06.2026, in mod legal si statutar, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Actul constitutiv al Societăţii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Decizia CA nr. 15/15.06.2026;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie calculati in corelare cu Planul de Administrare pentru perioada 2025-2029 la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., in conformitate cu anexa nr. 1 , la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba incheierea actelor aditionale la contractele de mandate cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

Art. 3. Prezenta hotarare se inainteaza catre Consiliul de Administratie al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

ACTIONARII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Ţigănilă George

Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Andrei Aurelian-Ovidiu

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA AGA NR. 6

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

INDICATORI FINANCIARI				**50%**
Nr. crt.	**Indicator**	**Subindicatori**	**Țintă**	**Pondere**
1	Monitorizarea realizării BVC aprobat	Respectarea veniturilor aprobate prin BVC; Respectarea cheltuielilor aprobate prin BVC; Respectarea programului de investiții; Respectarea programului de achiziții	≥ 85%	15%
2	Monitorizarea gradului de încasare a creanțelor curente	Gradul de încasare a facturilor curente; Reducerea creanțelor restante; - Monitorizarea și recuperarea debitelor.	≥ 80%	15%
3	Monitorizarea reducerii pierderii față de anul precedent	Diminuarea pierderii din exploatare; Diminuarea cheltuielilor operaționale; Optimizarea consumurilor specifice	≥ 1%	10%
4	Monitorizarea realizării programului de investiții aprobat	Analizarea periodică a stadiului investițiilor și adoptarea măsurilor necesare	≥ 80%	5%
5	Monitorizarea diminuării debitelor restante față de anul precedent	Analizarea și aprobarea măsurilor de recuperare a creanțelor	≥ 25%	5%

INDICATORI OPERAȚIONALI				**20%**
Nr. crt.	**Indicator**	**Subindicatori**	**Țintă**	**Pondere**
1	Monitorizarea continuității serviciului public	Reducerea întreruperilor neplanificate; Respectarea parametrilor de furnizare; Asigurarea funcționării SACET în sezonul rece	≥ 90%	10%
2	Monitorizarea executării programului de reparații și mentenanță	Realizarea lucrărilor de mentenanță preventivă; Realizarea reparațiilor planificate; Monitorizarea stării tehnice a instalațiilor	≥ 80%	5%
3	Monitorizarea eficienței operaționale	Reducerea pierderilor tehnologice; Reducerea timpului de remediere a avariilor; Creșterea eficienței energetice	≥ 80%	3%
4	Monitorizarea reducerii numărului de avarii	Analiza comparativă a numărului de avarii față de anul precedent	≥ 1%	2%